

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	49,327,375	53,125,449	△ 3,798,074
受取配分金	40,851,492	43,929,246	△ 3,077,754
受取材料費等	5,206,221	5,677,793	△ 471,572
受取事務費	3,269,662	3,518,410	△ 248,748
独自事業収益	3,337,415	5,774,570	△ 2,437,155
独自事業受取配分金	2,760,226	4,598,852	△ 1,838,626
独自事業受取材料費等	357,000	807,904	△ 450,904
独自事業受取事務費	220,189	367,814	△ 147,625
労働者派遣事業等受託収益	2,439,589	5,772,281	△ 3,332,692
労働者派遣事業等受託収益	2,439,589	5,772,281	△ 3,332,692
有料職業紹介事業受託収益	115,451	27,190	88,261
有料職業紹介事業受託収益	115,451	27,190	88,261
高齢者活躍人材育成事業受託収益	0	0	0
高齢者活躍人材育成事業収益	0	0	0
受取会費	798,500	697,500	101,000
正会員受取会費	798,500	697,500	101,000
受取補助金等	28,190,000	27,790,000	400,000
受取連合交付金	12,100,000	11,700,000	400,000
受取(市)補助金	16,090,000	16,090,000	0
シニアワークプログラム技能講習共同費収益	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
雑収益	509,526	142,455	367,071
受取利息	645	678	△ 33
雑収益	508,881	141,777	367,104
過年度収益修正	0	17,233	△ 17,233
過年度収益修正	0	17,233	△ 17,233
経常収益計	84,717,856	93,346,678	△ 8,628,822
(2) 経常費用			
事業費	81,507,531	87,961,719	△ 6,454,188
支払配分金	40,851,492	43,929,246	△ 3,077,754
支払材料費等	5,419,605	5,757,435	△ 337,830
独自事業支払配分金	2,760,226	4,607,124	△ 1,846,898
独自事業支払材料費等	330,545	689,950	△ 359,405
給料手当	15,448,996	15,295,989	153,007
臨時雇賃金	3,665,600	4,169,520	△ 503,920
法定福利費	2,614,152	2,734,184	△ 120,032
退職給付費用	2,336,193	780,000	1,556,193
福利厚生費	79,107	64,510	14,597
会議費	0	30,727	△ 30,727
旅費交通費	13,340	160,140	△ 146,800
通信運搬費	979,359	1,080,860	△ 101,501
減価償却費	74,778	121,603	△ 46,825
什器備品費	26,669	173,940	△ 147,271
消耗品費	528,008	500,130	27,878
修繕費	9,824	71,449	△ 61,625
印刷製本費	319,593	627,392	△ 307,799
光熱水料費	392,084	392,262	△ 178
賃借料	2,638,584	2,244,016	394,568
保険料	1,367,180	1,342,440	24,740
諸謝金	0	108,000	△ 108,000
租税公課	490,651	540,655	△ 50,004
支払負担金	0	0	0
組織活動助成費	0	0	0
委託費	1,053,549	1,900,828	△ 847,279
事業設備費	0	0	0

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
教材費	0	3,456	△ 3,456
訓練委託費	0	30,332	△ 30,332
支払手数料	65,057	70,026	△ 4,969
貸倒損失	37,909	0	37,909
支払委託金等返還	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
固定資産除却損	0	535,505	△ 535,505
支払利息	5,030	0	5,030
雑費	0	0	0
管理費	6,912,898	6,197,873	715,025
給料手当	3,564,843	3,564,882	△ 39
臨時雇賃金	158,250	0	158,250
法定福利費	601,232	674,084	△ 72,852
退職給付費用	49,140	0	49,140
福利厚生費	24,890	7,200	17,690
会議費	20,371	91,585	△ 71,214
旅費交通費	122,340	199,620	△ 77,280
通信運搬費	256,908	126,717	130,191
什器備品費	0	0	0
消耗品費	147,090	132,523	14,567
修繕費	0	0	0
印刷製本費	946,330	157,443	788,887
光熱水料費	65,347	86,370	△ 21,023
賃借料	304,080	210,300	93,780
保険料	26,100	26,100	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	50	400	△ 350
支払負担金	274,400	281,400	△ 7,000
委託費	289,977	443,457	△ 153,480
支払手数料	4,470	2,760	1,710
雑費	57,080	193,032	△ 135,952
固定資産除却損	0	0	0
経常費用計	88,420,429	94,159,592	△ 5,739,163
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,702,573	△ 812,914	△ 2,889,659
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,702,573	△ 812,914	△ 2,889,659
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	0	0	0
退職給付引当金戻入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
退職給付費用	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,702,573	△ 812,914	△ 2,889,659
一般正味財産期首残高	15,874,956	16,687,870	△ 812,914
一般正味財産期末残高	12,172,383	15,874,956	△ 3,702,573
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	12,172,383	15,874,956	△ 3,702,573